

MUNDI EXPLORER ECUADOR  
MUNDIEXPLOR CIA. LTDA.



## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA**

“MUNDI EXPLORER ECUADOR MUNDI EXPLORER CIA LTDA ”

### **CELEBRADA EL 28 DE Marzo DEL 2017**

En Quito en las oficinas de la compañía , 28 de Marzo del 2017, a las 08h30 am , se encuentran presentes los siguientes socios:

1

NO.IDENTIFICACIÓN 1713978425  
TIPO IDENTIFICACIÓN CÉDULA  
NOMBRE QUISHPE HEREDIA OSCAR ESTUARDO  
NACIONALIDAD ECUADOR  
TIPO INVERSIÓN NACIONAL  
CAPITAL 160,0000

2

NO.IDENTIFICACIÓN 1712355963  
TIPO IDENTIFICACIÓN CÉDULA  
NOMBRE QUISHPE HEREDIA VINICIO NICOLAS  
NACIONALIDAD ECUADOR  
TIPO INVERSIÓN NACIONAL  
CAPITAL 240,0000

TOTAL (USD \$):  
400,0000

Las acciones tienen un valor nominal de 1 (uno) dólar cada una y se encuentran pagadas en su totalidad

Actúa como Presidente de la Junta la Sra Vaca Vega Liliana Lorena resuelven por unanimidad como secretario, al Sr GERENTE QUISHPE HEREDIA VINICIO NICOLAS en su calidad de Gerente de la compañía.

Hallándose reunidos todos los Accionistas y representando por tanto la totalidad del capital social la secretaria declara instalada la sesión y ordena que se de lectura al único punto del orden del día , el cual es:

### **PUNTO UNO.-**

Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera General, Estado de Resultados, Estado de Cambio de Patrimonio Estado de Flujo de Efectivo, Cambios de Patrimonio , Notas Explicativas del año 2016 .

La señorita gerente toma la palabra y da lectura el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambio de Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas Explicativas del año 2016.

La Junta General, que ha seguido de cerca la gestión de los administradores de la Compañía, resuelve, unánimemente, aprobar el Estado de Situación Financiera General, Estado de Resultados, Estado de Cambio de Patrimonio Estado de Flujo de Efectivo y Notas Explicativas del año 2016.

En el expediente de esta acta se adjunta copias de todos los documentos tratados en la junta.

Firman :



**QUISHPE HEREDIA  
VINICIO NICOLAS  
SOCIO  
SECRETARIO**



**QUISHPE HEREDIA  
OSCAR ESTUARDO  
SOCIO**



**VACA VEGA  
LILIANA LORENA  
PRESIDENTA**